

Allegato n. 12

VOCE B.a

RISERVE PER PREMI NON ACQUISITI

TIPO	RISERVA 1995	VAR.NE 1996 REALE	DIFFERENZA DI CAMBIO		RISERVA 96
			UTILI	PERDITE	
1) RISCHIO COMMERCIALE					
ASS.NE DIRETTA	11.759.019.940	-832.233.062	-383.456.653	0	10.543.330.225
RIASSICURAZIONE ATT.	8.776.645.774	-1.268.083.601	-4.800.692	0	7.503.761.481
SIAC	8.360.457.720	-1.946.797.720			6.413.660.000
COFACE	172.088.054	-23.617.831	-4.800.692		143.669.531
VISCONTEA	244.100.000	702.331.950			946.431.950
	20.535.665.714	-2.100.316.663	-388.257.345	0	18.047.091.706
2) RISCHIO POLITICO					
RIASSICURAZIONE ATT.	3.206.722.822	-456.163.049	-88.937.628	0	2.661.622.145
SIAC	6.671.879	-6.671.879			0
COFACE	3.200.050.943	-449.491.170	-88.937.628		2.661.622.145
TOTALI AL 31/12/1996	23.742.388.536	-2.556.479.712	-477.194.973	0	20.708.713.851

Allegato n. 13

VOCE B.b

RISERVE SINISTRI

TIPO	RISERVA 1995	VAR.NE 1996 REALE	DIFFERENZA DI CAMBIO		RISERVA 96
			UTILI	PERDITE	
1) RISCHIO COMMERCIALE					
ASS.NE DIRETTA	19.376.042.237	39.683.077.454	-2.360.510.011	0	56.698.609.680
RIASSICURAZIONE ATT.	38.868.036.250	-675.909.850	0	0	38.192.126.400
SIAC	38.866.236.250	-1.444.236.250			37.422.000.000
VISCONTEA	1.800.000	768.326.400			770.126.400
	58.244.078.487	39.007.167.604	-2.360.510.011	0	94.890.736.080
2) RISCHIO POLITICO					
RIASSICURAZIONE ATT.	28.584.931.095	-44.783.766	-20.777.211	0	28.519.370.118
SIAC	28.277.975.949	-975.949			28.277.000.000
OKB	306.955.146	-43.807.817	-20.777.211	0	242.370.118
TOTALI AL 31/12/1996	86.829.009.582	38.962.383.838	-2.381.287.222	0	123.410.106.198

Allegato n. 14

VOCE C.1

FONDO PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI

Fondo al 31.12.95	Lit.	2.485.293.594
- Prelievi per pagamento pensioni	"	57.872.307
+ Assegnazione al Fondo ctb. suppl. prev. aziendale a carico dei dipendenti in servizio anno 1996	"	424.734.152
+ Assegnazione al Fondo adeguamento aziendale al 31/12/1995 dipendenti in servizio.	"	50.854.000.000
+ Assegnazione al Fondo per adeguamento aziendale al 31.12.96	"	434.844.561
Fondo al 31/12/1996	Lit.	54.141.000.000

Allegato n 15

VOCE D

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Debito al 31/12/1995:

Lit. 10.569.359.067

- prelievi per indennita' di fine rapporto

Lit. -466.231.797

- prelievi per anticipi di liquidazione

Lit. -522.122.208

- quota accantonamento anno 1996

Lit. 1.644.840.589

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato al 31/12/1996

Lit. 11.225.845.651

Allegato n. 16

VOCE E.4

DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI

Verso Ministero del Tesoro Fondo Rotativo:

a) per assegnazioni	Lit.	44.517.618.123
b) per utilizzi	Lit.	3.367.723.146.650
c) per rientri da girare a Fondo Rotativo	Lit.	1.866.730.768
Totale al 31/12/1996	Lit.	3.414.107.495.541

Allegato n. 16A

a) DEBITI VERSO MINISTERO DEL TESORO PER ASSEGNAZIONI FONDO ROTATIVO L. 730/83

Saldo al 31.12.95	Lit.	17.320.634.629
+ Importi in aumento del debito:		
- Assegnazioni 1996 Fondo Rotativo	"	0
- Rientri Paesi vari	"	27.039.154.742
- Girofondi Ritenute d'Acconto interessi 31.12.87	"	157.828.752
- Importi in diminuzione del debito:		
- Utilizzi Paesi Vari	"	0
Saldo al 31.12.96	Lit.	44.517.618.123

FONDO ROTATIVO

1) STANZIAMENTI

- ANNO 1984	Lit.	200.000.000.000
- " 1985	"	200.000.000.000
- " 1986	"	200.000.000.000
- " 1987	"	195.000.000.000
- " 1988	"	220.000.000.000
- " 1989	"	230.000.000.000
- " 1990	"	330.000.000.000
- " 1991	"	430.000.000.000
- " 1992	"	430.000.000.000
- " 1993	"	430.000.000.000
- " 1994	"	430.000.000.000
- " 1995	"	0
		Lit. 3.295.000.000.000

2) UTILIZZI

- ANNO 1984	Lit.	-99.977.959.290
- " 1985	"	-295.439.137.048
- " 1986	"	-312.116.496.210
- " 1987	"	0
- " 1988	"	-445.611.484.408
- " 1989	"	-321.093.929.467
- " 1990	"	0
- " 1991	"	-706.610.215.808
- " 1992	"	-553.933.109.909
- " 1993	"	-508.873.188.053
- " 1994	"	-133.691.262.402
- " 1995	"	-602.975.363.006
		Lit. -3.980.322.145.601

3) RIENTRI QUOTA CAPITALE

- ANNO 1984	Lit.	0	
- " 1985	"	0	
- " 1986	"	52.451.577.286	
- " 1987	"	37.194.834.068	
- " 1988	"	4.079.181.709	
- " 1989	"	19.592.982.423	
- " 1990	"	324.178.416.127	
- " 1991	"	7.751.110.543	
- " 1992	"	120.032.186.487	
- " 1993	"	255.371.293	
- " 1994	"	14.739.557.122	
- " 1995	"	3.417.896.379	
- " 1996	"	27.039.154.742	
			Lit. 610.732.268.179

4) RIENTRI INTERESSI DI ACCORDO

- ANNO 1984	Lit.	0	
- " 1985	"	0	
- " 1986	"	52.635.449.770	
- " 1987	"	252.007.000	
- " 1988	"	6.942.666.456	
- " 1989	"	48.084.803.113	
			Lit. 107.914.926.339

5) GIROCONTO INTERESSI C/C

- ANNO 1984	Lit.	0	
- " 1985	"	0	
- " 1986	"	7.099.670.801	
- " 1987	"	1.469.737.440	
- " 1988	"	473.313.981	
- " 1989	"	3.915.756	
	Lit.		9.046.637.978

6) SPESE RECUPERO INTERESSI /
MAGGIORI VERSAMENTI/
RITENUTE D'ACCONTO SU INTERESSI

- ANNO 1986	Lit.	16.250.104	
- ANNO 1987	Lit.	-532.014.785	
- ANNO 1988	Lit.	-32.191	
- ANNO 1994	Lit.	2.013.962.357	
- ANNO 1995	Lit.	489.936.980	
- ANNO 1996	Lit.	157.828.752	
	Lit.		2.145.931.217

Arrotondamenti M/Tesoro su girofondi Lit. 11

Saldo al 31.12.96 Lit. 44.517.618.123

Allegato n. 16C

b) DEBITI VERSO MINISTERO DEL TESORO PER UTILIZZI FONDO ROTATIVO L. 730/83

Saldo al 31.12.95	Lit.	3.386.662.490.118
Rientri esercizio 1996	"	-18.939.343.468
Utilizzi esercizio 1996	"	-
Saldo al 31/12/1996	Lit.	<u>3.367.723.146.650</u>

Allegato n. 16D

FONDO ROTATIVO				
PAESE	DEBITO PER QUOTA CAP. AL 31.12.95 (1)	QUOTA CAPITALE RIENTRI (2)	UTILIZZI (3)	DEBITI AL 31/12/96 (4) = (1)-(2)+(3)
133 ANGOLA	82.860.685.156			82.860.685.156
158 BENIN	7.999.931.952			7.999.931.952
12 BULGARIA	21.253.199.419			21.253.199.419
119 CAMEROUN	9.887.616.229			9.887.616.229
144 CIAD	3.021.949.751			3.021.949.751
145 CONGO	8.871.285.571		-443.540.882	8.427.744.689
146 COSTA D'AVORIO	19.403.671.862	87.514.429		19.316.157.433
20 CUBA	61.708.874.904			61.708.874.904
24 ECUADOR	90.038.133.735			90.038.133.735
23 EGITTO	226.494.895.962	1.928.085.330		224.566.810.632
27 FILIPPINE	12.271.740.010	1.533.967.525		10.737.772.485
157 GABON	27.229.597.024			27.229.597.024
82 GIAMAICA	8.702.545.255	894.813.974		7.807.731.281
122 GIORDANIA	11.609.158.826			11.609.158.826
188 GUINEA BISSAU	19.284.705.822			19.284.705.822
137 GUINEA CONAKRY	8.906.091.485	253.200.936		8.652.890.549
167 GUINEA EQUATORIALE	11.891.644.899			11.891.644.899
178 HONDURAS	19.519.919.602			19.519.919.602
104 MADAGASCAR	104.857.411.641			104.857.411.641
149 MALI	1.936.006.601			1.936.006.601
134 MOZAMBICO	133.923.472.585			133.923.472.585
117 NIGERIA	5.299.430.542			5.299.430.542
53 PERU'	584.334.224.763			584.334.224.763
54 POLONIA	553.933.109.909	4.682.115.094		549.250.994.815
217 RUSSIA	603.418.903.888			603.418.903.888
153 SIERRA LEONE	10.323.597.219	30.302.129		10.293.295.090
66 SOMALIA	171.560.697.259			171.560.697.259
70 SUDAN	127.166.749.617			127.166.749.617
57 TANZANIA	118.677.420.043			118.677.420.043
120 TRINIDAD TOBAGO	12.758.331.007	3.005.577.070		9.752.753.937
132 UGANDA	38.203.328.578	302.461.114	443.540.882	38.344.408.346
62 VIETNAM	89.742.384.531	1.844.825.505		87.897.559.026
18 ZAIRE	125.349.724.903			125.349.724.903
58 ZAMBIA	54.222.049.638	4.376.480.362		49.845.569.276
Arrotondamenti	-70			-70
	3.386.662.490.118	18.939.343.468	0	3.367.723.146.650

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FONDO ROTATIVO

Situazione degli utilizzi e dei rientri al 31/12/96

PAESE	TOTALE UTILIZZI (1)	TOTALE RIENTRI QUOTA CAPITALE (2)	RESIDUO DEBITI PER UTILIZZI AL 31/12/96 (3) = (1) - (2)
Angola	82 860 685 156		82 860 685 156
Benin	7 999 931 952		7 999 931 952
Bulgaria	45 147 473 514	23 894 274 095	21 253 199 419
Cameroun	9 949 102 218	61 485 989	9 887 616 229
Ciad	3 021 949 751		3 021 949 751
Congo	8 427 744 689		8 427 744 689
Costa d'Avorio	19 403 671 862	87 514 429	19 316 157 433
Cuba	61 708 874 904		61 708 874 904
Ecuador	103 013 180 840	12 975 047 105	90 038 133 735
Egitto	232 006 150 237	7 439 339 605	224 566 810 632
Filippine	12 271 740 010	1 533 967 525	10 737 772 485
Gabon	27 484 968 317	255 371 293	27 229 597 024
Giamaica	8 702 545 255	894 813 974	7 807 731 281
Giordania	13 984 681 627	2 375 522 801	11 609 158 826
Guinea Bissau	19 284 705 822		19 284 705 822
Guinea Conakry	8 937 018 012	284 127 463	8 652 890 549
Guinea Equatoriale	11 891 644 899		11 891 644 899
Honduras	20 223 626 769	703 707 167	19 519 919 602
Madagascar	109 098 167 591	4 240 755 950	104 857 411 641
Mali	1 936 006 601		1 936 006 601
Marocco	106 752 659 786	106 752 659 786	0
Mozambico	133 923 472 585		133 923 472 585
Nigeria	321 093 929 467	315 794 498 925	5 299 430 542
Peru'	584 334 224 763		584 334 224 763
Polonia	553 933 109 909	4 682 115 094	549 250 994 815
Russia	603 418 903 888		603 418 903 888
Sierra Leone	10 708 903 039	415 607 949	10 293 295 090
Somalia	171 560 697 259		171 560 697 259
Sudan	127 166 749 617		127 166 749 617
Tanzania	118 677 420 043		118 677 420 043
Trinidad Tobago	15 027 885 569	5 275 131 632	9 752 753 937
Turchia	105 371 984 310	105 371 984 310	0
Uganda	47 156 816 443	8 812 408 096	38 344 408 347
Vietnam	92 214 436 214	4 316 877 188	87 897 559 026
Zaire	125 349 724 903		125 349 724 903
Zambia	56 277 357 848	6 431 788 572	49 845 569 276
Arrotondamenti	-71		-71
TOTALE AL 31/12/96	3 980 322 145 598	612 598 998 948	3 367 723 146 650

Allegato n. 16E

DEBITI V/MINISTERO DEL TESORO PER RIENTRI
ACCORDI CONSOLIDAMENTO DA GIRARE A F.ROTATIVO

Rientro SIERRA LEONE	Lit.	22.350.030
Rientro SIERRA LEONE	Lit.	85.465
Rientro SIERRA LEONE	Lit.	7.866.634
Rientro UGANDA	Lit.	90.172.481
Rientro UGANDA	Lit.	99.562.230
Rientro UGANDA	Lit.	8.580.552
Rientro UGANDA	Lit.	104.046.703
Rientro UGANDA	Lit.	99.148
Rientro FILIPPINE	Lit.	1.275.599.583
Rientro FILIPPINE	Lit.	258.367.942
Totale al 31/12/1996	Lit.	1.866.730.768

DEBITI VERSO FORNITORI

Allegato n 17
Voce E 6

2D SRL	Lit.	4.813.550
A.C.E.A.	"	15.000
Agenzia Ansa	"	10.400.000
American Express Co. SPA	"	6.234.545
Aster SRL	"	1.642.200
Avv. Salvatorelli Massimo	"	1.927.195
Avv. Vincenzo Fiduccia	"	1.863.260
Banca Commerciale Italiana	"	127.756.655
Barbotti Alberto	"	2.480.900
Bucap SRL	"	41.961.958
Bull HN Information System Italia SPA	"	666.400
Cisva SRL	"	24.180.878
Comit Leasing SPA	"	639.188.500
Coseva SRL	"	48.328.664
Creditreform SPA	"	22.269.387
Dexnet B.V.	"	1.583.161
Ditta Vienn SRL	"	2.700.000
Dun & Bradstreet SPA	"	11.900.000
E.N.E.L. SPA	"	73.780.000
Ecoflor By Marnati SRL	"	1.650.828
Editoriale Tribuitana Italiana SPA	"	400.000
Eurosei SPA	"	2.020.668
F.B. Bartoletti sas	"	18.349.800
GE Information	"	238.000
GE.ME.AZ. Cusin SRL	"	32.820.320
Geso Italia SPA	"	12.742.520
Grippe Associati e Simmons & Simmons	"	10.182.932
Gruppo Formula SPA	"	8.181.250
Hygiensystem SRL	"	4.165.000
I.B.M. SEMEA SPA	"	8.568.000
I.N.P.S.	"	270.458
Istituto Nazionale per il Commercio Estero	"	345.100
Jean Tonnar	"	2.385.000

Kodak SPA	Lit.	9.398.230
Kone Universal SRL	"	31.252.970
KPMG Consulting SPA	"	102.387.600
Libreria Godel SRL	"	163.800
Lucidi Giovanni	"	122.244
Marzano Micap SRL	"	12.114.200
Memorex Telex Italia SPA	"	12.899.600
Mondialpol Roma SPA	"	71.204.959
Notai Associati Stucchi Codecasa	"	139.000
Novinform AG	"	1.152.837
NRG Italia SPA	"	-483.794
Peronti Alvio	"	444.858
Personal Computing Studio	"	4.581.500
Rank Xerox Noleggi SPA	"	9.275.322
Rank Xerox SPA	"	16.921.928
Remar SRL	"	1.686.000
RG & Associati	"	4.760.000
Rocomar SRL	"	5.548.500
Roma Ufficio s.a.s di S.Mesa	"	151.725
San Marcello SRL	"	10.294.072
Sicmau Srl	"	2.745.925
Siemens Nixdorf Informatica SPA	"	243.061.070
Sigma Sas	"	15.335.530
SIM Societa' Italiana di Monitoraggio SPA	"	66.045.000
Storage Technology SPA	"	6.401.010
Tecnopol SRL	"	51.443.700
Telecom Italia Mobile SPA	"	1.101.000
Telefiamma SRL	"	1.350.000
Ticem Sas	"	67.577.125
U.T.E.T. SPA	"	802.000
Unibind SRL	"	2.146.879
Unidata SRL	"	1.332.800
Univers SRL	"	14.714.200
Veritas Credit Corporation	"	257.431
TOTALE AL 31.12.96		Lit. 1.894.341.350

Allegato n. 18

Voce E 11

DEBITI TRIBUTARI

IRPEF cod. 1001

Rtb. 1.12.96	Lit.	250.074.545	
Rtb. 13ª mensilità	"	289.758.845	
Rtb. 27.12.96 R/SACE	"	7.872.415	
Rtb. R/SACE 13ª mensilità	"	500.813	
Pens. R/SACE 12/96	"	260.478	
Rtb. Neumarker	"	581.676	
			Lit. 549.048.772

DETRAZIONI D'IMPOSTA

Rtb. 1.12.96	Lit.	-23.146.309	
Rtb. 27.12.96 R/SACE	"	-1.756.342	
Pens. R/SACE 12/96		-97.093	
			Lit. -24.999.744

IRPEF cod. 1002

Pensioni R/SACE 12/96		-6.908	
			Lit. -6.908